

2025 年度内蒙古大兴安岭森林公安局 克一河分局决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局是内蒙古自治区公安厅直属的三级预算单位，为正科级单位。

（二）主要职责

- 1.贯彻执行上级公安机关部署的统一行动和专项斗争。
- 2.负责辖区内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处盗伐、滥伐等各类毁坏林木，破坏林地，危害陆生野生动物和珍稀植物案件。
- 3.查处森林火灾案件以及涉林治安等违法犯罪案件。
- 4.查处由林业行政管理部门授权查处的林业行政案件。
- 5.维护辖区内的政治稳定和社会治安秩序。
- 6.承办上级交办的其他工作事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局紧紧围绕大林局党委的决策部署，认真贯彻落实内蒙古大兴安岭森林公安工作会议精神及森林公安改革举措。积极组织开展各项主题实践活动，坚定理想信念。进一步加强森林公安党建工作，落实各项管理制度改革，狠抓队伍管理，提升森林公安机关履职能力。认真开展公安工作，开展林区森林及野生动植物资源的保护，查处破坏森林及野生动植物案件，侦办辖区刑事案件、治安案件等，切实维护了辖区森林资源安全和社会治安稳定。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度收入、支出决算总计均为 1,819.88 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 48.92 万元，下降 2.62%，变动原因：人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 123.62 万元，增长 7.29%。其中：

（一）收入决算总计 1,819.88 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,819.49 万元。与上年决算相比，增加 124.90 万元，增长 7.37%，变动原因：因人员变动及工资基数变动致使工资较上年有所增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.39 万元。与上年决算相比，减少 1.27 万元，下降 76.64%，变动原因：上年应收账款减少。

（二）支出决算总计 1,819.88 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,819.88 万元。与上年决算相比，增加 124.01 万元，增长 7.31%，变动原因：因人员变动及工资基数变动致使工资较上年有所增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：应收账款的结转和结余。与上年决算相比，减少 0.39 万元，下降 100.00%，变动原因：收回全部应收账款。

二、收入决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度本年收入决算合计 1,819.49 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,819.49 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

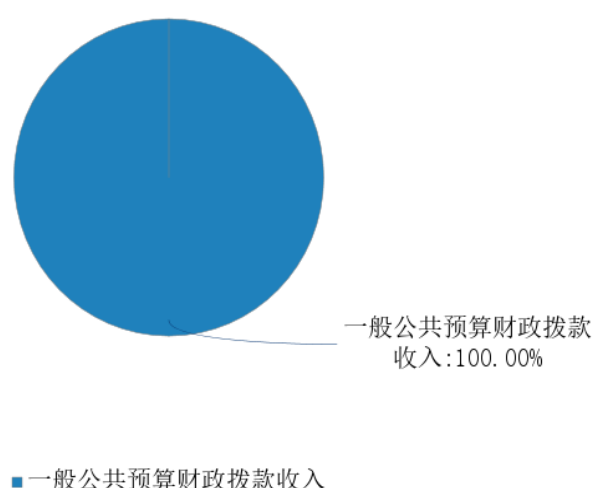


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度本年支出决算合计 1,819.88 万元，其中：

本年基本支出 1,756.88 万元，占 96.54%；

本年项目支出 63.00 万元，占 3.46%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

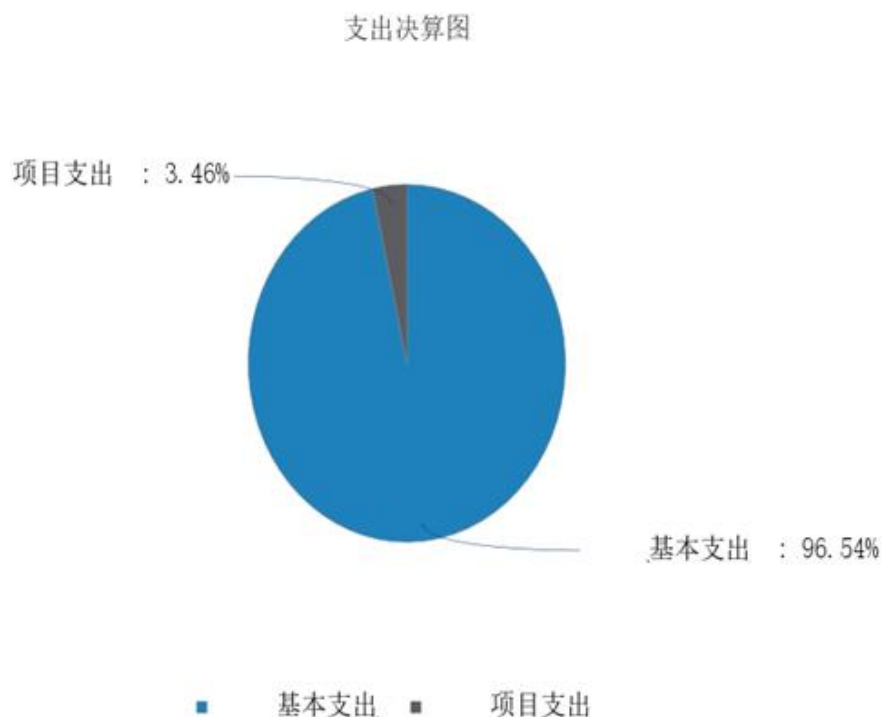


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1,819.88 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 48.92 万元，下降 2.62%，变动原因：2025 年人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 123.62 万元，增长 7.29%，变动原因：因人员变动及工资基数致使工资较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,819.88 万元。与年初预算 1,868.80 万元相比，完成年初预算的 97.38%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1,358.29 万元，与年初预算相比减少 53.49 万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 1,366.97 万元，支出决算 1,290.49 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及工资基数致使工资较年初有所减少。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 44.80 万元，支出决算 67.80 万元，完成年初预算的 151.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 195.96 万元，与年初预算相比减少 5.04 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 33.19 万元，支出决算 36.53 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 111.87 万元，支出决算 105.09 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数的差异

原因：因人员变动及工资基数致使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 55.94 万元，支出决算 54.34 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及工资基数致使机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 132.87 万元，与年初预算相比增加 17.78 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 67.09 万元，支出决算 90.93 万元，完成年初预算的 135.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险缴费基数及费率调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 48.00 万元，支出决算 41.94 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及工资基数致使公务员医疗补助缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 132.77 万元，与年初预算相比减少 8.17 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 140.94 万元，支出决算 132.77 万元，完成年初预算的 94.20%。决

算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及工资基数致使住房公积金较年初有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,756.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,531.62 万元。主要包括：基本工资 324.98 万元、津贴补贴 606.41 万元、奖金 77.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.09 万元、职业年金缴费 54.34 万元、职工基本医疗保险缴费 90.93 万元、公务员医疗补助缴费 41.94 万元、住房公积金 132.77 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、其他工资福利支出 58.77 万元、退休费 36.53 万元等。

（二）公用经费 225.26 万元。主要包括：办公费 7.00 万元、电费 14.51 万元、邮电费 4.49 万元、取暖费 30.00 万元、差旅费 27.44 万元、维修（护）费 4.36 万元、培训费 13.96 万元、专用材料费 32.39 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 17.06 万元、福利费 21.98 万元、其他交通费用 49.56 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 63.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 12.80 万元。租赁费 8.80 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 3.00 万元等。

（三）资本性支出 50.20 万元。主要包括：专用设备购置 23.00 万元、其他交通工具购置 27.20 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算无差异，主要原因：与年初预算相比无变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0.00 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，无开支内容。与上年决算相比，增加

0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度公用经费支出决算 225.26 万元，与上年决算相比，增加 2.90 万元，增长 1.31%，变动原因：公用经费部分计提基数发生调整，导致经费增加。其中，机关运行经费支出决算 225.26 万元。比上年决算相比，增加 2.90 万元，增长 1.31%，变动原因：公用经费部分计提基数发生调整，导致经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度政府采购支出总额 17.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.13 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.55 万元，占政府采购支出总额的 32.40%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.40%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算非涉密项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23.00 万元，占一般公共预算非涉密项目支出总额的 100%；

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局对“公安专用装备购置与设施购建项目”项目开展了项目自评，涉及一般公共预算支出 23.00 万元，无其他类资金项目。其中，对“公安专用装备购置与设施购建项目”开展绩效自评。从评价情况看，以上项目的实施，使公安工作有序开展，基础保障条件得到改善，装备物资得到有力保障，经费对公安工作支撑力强，深层次支持了公安业务决策和科技发展，但仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。针对上述问题，我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制，加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算非涉密项目的绩效自评结果。

公安专用装备购置与设施购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩

效目标完成情况：购置执法执勤设备保障公安工作顺利进行，购置信息化设备增强信息利用率和信息共享，有效打击破坏林地违法犯罪和野生动植物资源犯罪，有利于野生动植物救治和植被恢复。截至 2025 年末，公安专用装备与设施购建项目已完成年度目标和所有绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		公安专用装备购置与设施购建										
主管部门		内蒙古自治区公安厅部门					实施单位		内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率 (%)		得分	
	年度资 金总额	0	23			23		10	100		10	
	其中:财 政拨款	0	23			23		——	100		——	
	上年结 转资金	0	0			0		——	0		——	
	其他资 金	0	0			0		——	0		——	
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况						
	购置执法执勤设备保障公安工作顺利进行，购置信息化设备增强信息利用率和信息共享，有效打击破坏林地违法犯罪和野生动植物资源犯罪，有利于野生动植物救治和植被恢复。					2025 年我单位严格执行资金管理办法，合理安排资金支出，2025 年公安专用装备与设施购建项目经费已部分完成支出。按工作需要购置了森林公安专用设备，加强了对野生动植物资源的保护力度，打击犯罪维护林区社会稳定。森林公安执法办案水平稳步提高，森林公安装备水平逐步加强，人民群众满意度持续增高。截至 2025 年末，公安专用装备与设施购建项目已完成年度目标和所有绩效指标。						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标方向	年度指 标值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	

绩效 指标	产出 指标	数量指 标	购置执 法执勤 设备数 量	正向	大于等于	12	12	台	5	5	
			购置信息 化设备数 量	正向	大于等于	3	3	架	10	10	
		质量指 标	信息化设 备验收合 格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			执法执勤 设备合格 率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指 标	执法执勤 类设备购 置完成时 间	反向	小于等于	15	15	日	5	5	
			信息化设 备验收时 间	反向	小于等于	30	30	日	5	5	
		成本指 标	信息化设 备购置成 本	反向	小于等于	15	15	万元	5	5	
			执法执勤 类装备购 置成本	反向	小于等于	8	8	万元	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	提高为社 会公众服 务的能力	定性		优良中	优		10	10	
		生态效 益指标	增强对生 态环境和 野生动植 物保护力 度	定性		优良中	优		10	10	

		可持续 影响指 标	持续提升 民警装备 质量及业 务能力	定性		优良中	优		10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警使用 装备满意 度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

内蒙古大兴安岭森林公安局克一河分局未开展部门项目绩效评价，所有项目绩效评价均为自评。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

为全面推进预算绩效管理规范化、制度化、科学化建设，深入落实全面实施预算绩效管理工作要求，我单位持续完善预算绩效管理体系，健全制度机制、规范指标建设、强化过程管控，全面提升财政资金使用效益。现将制度建设及核心绩效指标标准体系建设情况汇报如下：

1.预算绩效管理制度建设情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、资金监管、决算评价全过程，结合单位工作实际，持续健全完善绩效管理配套制度体系，实现预算绩效管理全覆盖、常态化、规范化。

2.核心绩效指标标准体系建设情况

我单位严格落实财政部门关于核心绩效指标体系建设工作要求，立足单位职能职责、年度重点工作、项目实际特

点，稳步推进标准化、规范化、精细化核心绩效指标体系建设，逐步建立适配本单位的绩效指标标准库。

（1）全面梳理完善绩效指标

对照财政通用绩效指标体系，结合单位日常运转、专项业务、重点项目工作实际，全面梳理现有绩效指标，统一指标口径、统一统计标准、统一填报规范。剔除模糊化、无法量化、无法考核的无效指标，新增贴合工作实际、贴合资金用途的精准指标，实现一个项目一套标准化指标，全面提升绩效指标科学性和规范性。

（2）构建分类分级指标体系

按照“通用指标+专用指标、定量指标+定性指标、产出指标+效益指标”的原则，分类建立指标体系。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩哲 联系电话：0470-5771071

第五部分 单位决算表

见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

备注:按决算公开编制要求,决算公开报告及公开表的计数单位为万元,而 2025 年决算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。